

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Science Point
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.2.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0248/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola doraźna projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0248/18 pt. „Business Point Puszcza Białowieska”, przeprowadzona w trakcie realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Fundacja Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok. Termin kontroli: 17 stycznia 2020 roku.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>Zakres kontroli (doraźnej) obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Business Point Puszcza Białowieska” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0248/18-00 z dnia 14 listopada 2018 roku.</p> <p>W przypadku projektu konkursowego rozliczanego na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, kontroli podlegały wskazane poniżej obszary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwalifikowalność uczestników projektu. <p>W dniu 23.12.2019r. do Instytucji Zarządzającej wpłynęło pismo znak: RFE.433.30.2019 z dnia 20.12.2019r. od Rzecznika Funduszy Europejskich wraz z załączonymi wydrukami maili Uczestniczki projektu nr RPPD.09.01.00-20-0248/18 pt. „Business Point Puszcza Białowieska”, z prośbą o przeprowadzenie kontroli przedmiotowego projektu w zakresie oceny Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nr 28/WND_BPPB/2019.</p> <p>W trakcie kontroli doraźnej na miejscu dokonano analizy dokumentacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0248/18 pt. „Business Point Puszcza Białowieska” pod kątem wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze (dot. oceny merytorycznej biznesplanu Uczestniczki projektu).</p>
Ustalenia kontroli:	<p>Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie o niskim stopniu istotności w obszarze tematycznym Kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>Brak, na stronie www, Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej wynikał z problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej projektu.</p> <p>Stwierdzone uchybienie nie miało wpływu na końcowy wynik oceny merytorycznej biznesplanu Uczestniczki projektu. W/w Regulamin bezpośrednio nie odnosi się do treści jakie należy opisać w poszczególnych miejscach biznesplanu, jego znajomość nie rzutuje na merytoryczną ocenę biznesplanu. Podstawą do przygotowania odpowiedniego biznesplanu było w pierwszej kolejności zrealizowane doradztwo, w którym brała udział Uczestniczka projektu.</p> <p>W wyniku przedmiotowej kontroli, Zespół Kontrolujący nadał projektowi 2 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu.</p> <p>Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany.</p> <p>Beneficjent nie wniósł zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej Nr DEFS-V.44.1.2.2020, którą podpisał 07.02.2020r.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dobrą praktyką na przyszłość będzie, aby uczestnikom, którzy przeszli do etapu związanego z tworzeniem biznesplanu, przekazywać komplet dokumentów tj. Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób

	<p>zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej wraz z załącznikami oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru;</p> <p>2) Zwiększenie nadzoru nad personelem odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej projektu tak, aby w przyszłości nie dopuszczać do występowania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.</p> <p>W dniu 07.02.2020r. wpłynęła odpowiedź Beneficjenta na Zalecenia Pokontrolne, tj. Beneficjent poinformował IZ, że przy realizacji projektów finansowanych ze środków EFS:</p> <p>1) Uczestnicy projektów, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu związanego z tworzeniem biznesplanu, otrzymają komplet dokumentów tj. Regulamin przyznawania wsparcia wraz z załącznikami oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru;</p> <p>2) Zwiększony zostanie nadzór nad personelem oraz instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej projektu tak, aby w przyszłości nie dopuszczać do występowania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020.</p>
Akta sprawy:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolujących,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</p>
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Robert Marian Matyjaszek – starszy inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;</p> <p>Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Opracował informację:	<p>Robert Marian Matyjaszek – starszy inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Data opracowania:	<p>06.03.2020r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>